

PROGRAMME ET BUDGET 2016-2017 DU CONSEIL DE L'EUROPE – 2017 AJUSTÉ



Délégués des Ministres
Document CM

1269 (Budget) Réunion,
26 octobre 2016

CM(2017)1

19 décembre 2016

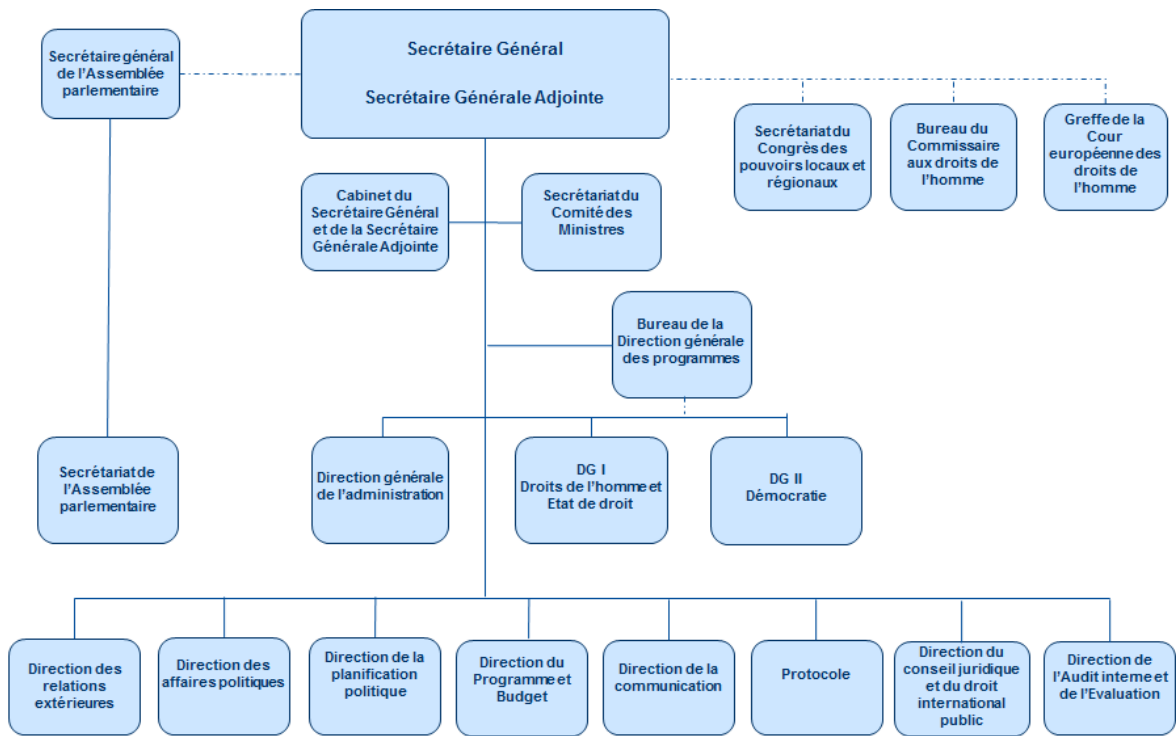
COMMITTEE
OF MINISTERS
COMITÉ
DES MINISTRES





ANNEXES

Annexe I – Organigramme du Secrétariat



Annexe IV – Budgets Annexes

Budget de l'Interprétation

K €	Budget 2017
Dépenses	7 872,7
Recettes	7 872,7
Refacturation des prestations d'interprétation en interne	7 441,2
Refacturation des prestations d'interprétation à des tiers	431,5

Budget de la Traduction

K €	Budget 2017
Dépenses	5 835,4
Recettes	5 835,4
Refacturation des services de traduction	3 767,1
Dotation du Budget ordinaire	2 068,3

Budget des documents

K €	Budget 2017
Dépenses	3 302,2
Recettes	3 302,2
Dotation du Budget ordinaire	354,3
Refacturation de service : fabrication de documents	1 697,9
Refacturation de service : prépresse	920,5
Refacturation de service : affranchissement	329,5

Budget des publications

K €	Budget 2017
Dépenses	334,1
Recettes	334,1
Publications conjointes	30,0
Publications et droits d'auteurs	110,0
Ventes HUDOC CD-ROM	1,0
Solde Budget années précédentes	79,5
Dotation du Budget ordinaire	113,6

Budget des Centres européens de la jeunesse

K €	Budget 2017
Dépenses	4 057,1
Recettes	4 057,1
Droits d'inscription	32,3
Hébergement et location de salles	930,0
Dotation du Budget ordinaire	3 094,8

Activités reportées

Ligne de programme	€
Promouvoir l'inclusion sociale et le respect des droits de l'homme : Roms, migrants	200 000
Total Depenses	200 000
Crédits reportés de 2016	200 000
Total Recettes	200 000

Annexe V – Plans des projets d'investissement 2017

Budget général

LIGNES DE PROGRAMME	2017 (en K€)
1. Stratégie TI	3 588,4
2. Schéma Directeur Immobilier	7 359,0
3. CEDH Solutions Métiers TI	600,0
Total	11 547,4

FINANCEMENTS DISPONIBLES	2017 (en K€)
(A) Dotation des lignes de programme du budget ordinaire:	
Investissements	8 608,0
Exécution des arrêts	100,0
Logistique	1 882,4
Cour européenne des droits de l'homme	600,0
(B) Dotation du budget extraordinaire	357,0
Total	11 547,4

Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM)

LIGNES DE PROGRAMME	2017 (en K€)
1. Investissements et renouvellements scientifiques et techniques	200,0
2. Investissements et renouvellements informatiques	750,0
3. Renouvellement et mise en conformité des bâtiments*	4 750,0
Total	5 700,0

FINANCEMENTS DISPONIBLES	2017 (en K€)
(A) Dotation du budget de l'EDQM*	5 700,0
(B) Solde du budget d'investissement des années précédentes et reliquat de projets clôturés pendant l'année	91,0
Total	5 791,0
Solde disponible pour les investissements futurs	91,0

* En cas d'approbation du budget révisé du plan de contingence de l'EDQM, le plan des projets d'investissement pour 2017 sera augmenté en conséquence.

Annexe VI – Taux des honoraires et autres indemnités pour 2017 (en €)

Indemnités journalières	2017
Experts et autres personnes : Pour les représentants des Etats membres aux Comités d'experts ; les membres des organes directeurs du Centre européen de la jeunesse et du Fonds européen pour la jeunesse, du Comité du budget ; les experts consultants ; les boursiers des bourses coordonnées ; les bénéficiaires de l'assistance technique accordée dans le cadre de l'échange de personnel pénitentiaire	175
Journalistes invités à Strasbourg	123
Membres de l'Assemblée parlementaire et Délégués des Ministres, juges et juges ad hoc de la Cour européenne des droits de l'homme, membres du Panel consultatif et Commissaire aux droits de l'homme en mission officielle	269
Membres des organes du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe	
Réunions sauf pour les réunions de liaison hors Strasbourg	175
Réunions de liaison en dehors de Strasbourg	269
Membres du Comité européen des Droits sociaux, membres du Tribunal administratif, Commissaire à la protection des données, membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, experts assistant le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, membres du Comité d'experts de la Charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires, membres de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, membres et membres additionnels du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, membres du Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), membres du Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)	
Par jour de fonction	323
Pour les travaux à domicile (sauf pour les experts assistant le CPT)	147
Forfaits annuels des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants	
Membres (y compris Président et Vice-président)	30 700
Honoraires	
Honoraires des juges ad hoc : au titre de chaque journée durant laquelle ils exercent leurs fonctions, les juges ad hoc reçoivent une indemnité d'un montant égal au 1/365e du traitement annuel payable aux juges de la Cour en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de l'Annexe II de la Résolution Res(2004)50 : Règles régissant les conditions de service des juges ad hoc	
Honoraires des experts assistant le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants	
Visite d'une durée inférieure à une semaine (maximum)	2 572
Visite d'une durée inférieure à deux semaines (maximum)	5 144
Visites dont la durée est comprise entre une et deux semaines (maximum)	<i>pro rata</i>
Indemnité kilométrique	
Experts et autres personnes voyageant à la charge du Conseil de l'Europe	0,25

Annexe VII - Analyse des crédits par nature pour 2017

Nature de la dépense	Droits de l'homme		Etat de droit		Démocratie		Organes directeurs, Services généraux et autres		Total 2017	
	K €	%	K €	%	K €	%	K €	%	K €	%
Personnel permanent et fonctions	72 618,1	65,45%	8 809,1	46,24%	22 883,8	48,30%	38 368,3	46,39%	142 679,3	54,86%
Personnel temporaire	106,6	0,10%		0,00%	751,9	1,59%	1 352,1	1,63%	2 210,6	0,85%
Réserve négative personnel		0,00%		0,00%		0,00%	(1 173,5)	-1,42%	(1 173,5)	-0,45%
Fonctionnaires mis à disposition	511,4	0,46%	363,4	1,91%	325,0	0,69%	312,0	0,38%	1 511,8	0,58%
Autres dépenses de personnel	624,7	0,56%		0,00%	27,5	0,06%	2 128,0	2,57%	2 780,2	1,07%
Total Personnel	73 860,8	66,57%	9 172,5	48,15%	23 988,2	50,63%	40 986,9	49,56%	148 008,4	56,91%
Secrétaire Général / Secrétaire Générale Adjointe / Secrétaire Général de l'Assemblée Parlementaire		0,00%		0,00%	258,6	0,55%	572,9	0,69%	831,5	0,32%
Juges et Commissaire aux droits de l'homme	11 402,4	10,28%		0,00%		0,00%		0,00%	11 402,4	4,38%
Missions (personnel/juges/commissaire)	939,4	0,85%	631,0	3,31%	994,7	2,10%	864,8	1,05%	3 429,9	1,32%
Consultants et coût d'activité externalisé	539,3	0,49%	323,7	1,70%	1 082,0	2,28%	1 022,7	1,24%	2 967,7	1,14%
Frais de voyage/séjour/honoraires	5 299,1	4,78%	3 276,6	17,20%	4 791,5	10,11%	332,2	0,40%	13 699,4	5,27%
Fonds de réception	68,9	0,06%	6,6	0,03%	135,6	0,29%	170,2	0,21%	381,3	0,15%
Interprétation	1 962,2	1,77%	625,6	3,28%	3 621,3	7,64%	639,7	0,77%	6 848,8	2,63%
Traduction	1 207,5	1,09%	560,3	2,94%	1 207,9	2,55%	2 520,4	3,05%	5 496,1	2,11%
Documents et affranchissement	653,0	0,59%	121,6	0,64%	469,3	0,99%	404,1	0,49%	1 648,0	0,63%
Bâtiments, véhicules et équipements	75,2	0,07%	0,2	0,00%	70,0	0,15%	10 955,6	13,25%	11 101,0	4,27%
Technologies de l'information	1 140,1	1,03%	29,9	0,16%	215,4	0,45%	5 651,4	6,83%	7 036,8	2,71%
Médias et relations publiques	17,5	0,02%	4,8	0,02%	68,3	0,14%	363,2	0,44%	453,8	0,17%
Publications	263,6	0,24%	143,8	0,75%	282,3	0,60%	719,1	0,87%	1 408,8	0,54%
Subventions à des groupes politiques		0,00%		0,00%	770,0	1,63%		0,00%	770,0	0,30%
Investissements	700,0	0,63%		0,00%		0,00%	10 490,4	12,68%	11 190,4	4,30%
Dotations	200,0	0,18%	10,0	0,05%	3 169,8	6,69%	873,8	1,06%	4 253,6	1,64%
Autres types de dépenses	1 235,3	1,11%	249,7	1,31%	1 811,5	3,82%	970,6	1,17%	4 267,1	1,64%
Programmes conjoints	1 886,5	1,70%	2 500,8	13,13%	948,6	2,00%	300,4	0,36%	5 636,3	2,17%
Plan d'action	232,4	0,21%	265,5	1,39%	293,0	0,62%	4,4	0,01%	795,3	0,31%
Total autres dépenses	27 822,4	25,07%	8 750,1	45,94%	20 189,8	42,62%	36 855,9	44,56%	93 618,2	35,99%
Total avant contribution au FRP	101 683,2		17 922,6		44 178,0		77 842,8		241 626,6	
Contribution au Fonds de réserve pour les pensions	9 273,7	8,36%	1 262,2	5,91%	3 197,0	6,75%	4 867,0	5,88%	18 463,9	7,10%
TOTAL	110 956,9		19 048,8		47 375,0		82 709,8		260 090,5	

Annexe VIII – Personnel

Postes par grandes entités administratives au 1er janvier 2017

	HC	A7	A6	A5	A4	A2/3	L5	L4	L3	L2	B6	B5	B4	B3	B2	B1	C6	C5	C4	C3	C2	S	Total	
Budget Général	3	7	31	48	124	357	3	14	27	7	20	104	170	510	133	2	4	16	23	44	14	-16	1645	
Cabinet du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale Adjointe	2		1	2	3							1	4	4										17
Secrétariat du Comité des Ministres		1	1	1	3	2						3	4	7										22
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire	1	1	1	8	11	23					1	5	10	17	6									84
Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme		1	9	11	33	117	1	4	11		3	33	38	309	28		1		1	9	1			610
Secrétariat du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe		1	1	2	3	8						2	6	10	4									37
Bureau du Commissaire des Droits de l'Homme			1		3	12							2	4	2									24
Bureau de la Direction générale des programmes			1	2	4	7						2	3	6	2	2								29
Direction générale I : Droits de l'Homme et Etat de droit		1	3	6	20	73					1	10	12	25	35									186
Direction générale II : Démocratie		1	3	8	20	55						15	16	33	28			1	1	4	1			186
Direction générale de l'Administration		1	3	4	10	30	2	10	16	7	14	18	56	63	21		3	15	21	31	12			337
Protocole				1							1	2	2	2	1									9
Direction de la communication			1		2	9						6	12	17	3									50
Direction des affaires politiques			1		2	5								3	1									12
Direction de la planification politique			1		2	1						2		2										8
Direction des relations extérieures			1	1	1	4						1	2	1	1									12
Direction du Programme et Budget (1)			1		2	1						3		3										10
Direction du conseil juridique et du droit international public			1	1	2	6							2	1	1									14
Direction de l'audit interne et de l'évaluation			1	1	2	4						1	1	1										11
Tribunal administratif					1										1									2
Comité du personnel														1										1
Suppression de postes à identifier (2)																							-16	-16
Accords Partiels			2	13	20	102		1	4		1	27	57	47	48			1		3	18			344
DGI - GRECO				1	1	6							1	1	2									12
DGI - Groupe Pompidou				1		3							1	1	1									7
DGI - Commission de Venise - Démocratie par le Droit			1	1	4	7						1	1	5	3									23
DGII - EUR-OPA						2							1	1										4
DGII - Centre Langues Vivantes (Graz)					1	2							2		2									7
DGII - Eurimages				1	1	5						2	2	2	2									15
DGII - Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé			1	6	10	71		1	4		1	15	47	32	33			1		3	18			243
DGII - Lisbonne				1		1						2			1									5
DGII - Secrétariat Banque de Développement				1	1	3							1	1	1									8
DGII - Sport					1	1							1		1									4
DGII - Mobilité des Jeunes														1										1
Observatoire Audiovisuel Européen				1	1	1						7		3	2									15
Total	3	7	33	61	144	459	3	15	31	7	21	131	227	557	181	2	4	17	23	47	32	-16	1 989	

(1) Ce tableau tient compte de la création de la nouvelle Direction du Programme et Budget (cf. Annexe I – Organigramme du Secrétariat).

(2) Une colonne présentant une estimation du nombre de postes/fonctions à supprimer en 2017 a été insérée. Le nombre exact des postes/fonctions supprimés dépendra des grades concernés et pourrait donc être sensiblement différent du nombre indiqué ci-dessus, que ce soit en plus ou en moins.

Annexe VIII – Personnel (suite)

Fonctions financées par des ressources budgétaires au 1er janvier 2017

	A5	A4	A2/3	B5	B4	B3	B2	C3	C2	Total
Budget Général	1	11	42	4	6	5	6	1		76
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire			3			1				4
Secrétariat du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe					1		1			2
Bureau du Commissaire des Droits de l'Homme			3							3
Bureau de la Direction générale des programmes	1	9	10							20
Direction générale I : Droits de l'Homme et Etat de droit			16				1			17
Direction générale II : Démocratie		2	3		2		2	1		10
Direction générale de l'Administration			1	3						4
Direction de la communication			1		3	4	2			10
Direction des affaires politiques			2							2
Direction de la planification politique				1						1
Direction du Programme et Budget (1)			1							1
Direction du conseil juridique et du droit international public			1							1
Direction de l'audit interne et de l'évaluation			1							1
Accords Partiels		1	8	1	11	6	4		13	44
DGI - Commission de Venise - Démocratie par le Droit			1							1
DGII - Eurimages			3				2			5
DGII - Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé			4		11	5	2		13	35
DGII - Lisbonne				1		1				2
DGII - Itinéraires Culturels		1								1
Total	1	12	50	5	17	11	10	1	13	120

(1) Ce tableau tient compte de la création de la nouvelle Direction du Programme et Budget (cf. Annexe I – Organigramme du Secrétariat).

Annexe VIII – Personnel (suite)

Répartition géographique des emplois de la catégorie A

[cf. Directive adoptée par le Comité des Ministres le 20 janvier 1978 – 281e réunion des Délégués des Ministres]

Situation au 30 juin 2016

Etats membres	Situation de fait Cumul du nombre de points correspondant aux postes et fonctions occupés	Nombre de points attribués	Nombre de points entre lesquels se situe la fourchette comprise entre + 10 % et - 10 % ou entre + 3 et - 3 points de son quota	
			plafond	plancher
Albanie	20,5	8,0	11	5
Andorre	2,5	8,0	11	5
Arménie	16,5	8,0	11	5
Autriche	41,5	40,0	44	36
Azerbaïdjan	12,5	10,0	13	7
Belgique	58,5	49,0	54	44
Bosnie-Herzégovine	12,5	8,0	11	5
Bulgarie	46,0	8,0	11	5
Chypre	2,5	8,0	11	5
Croatie	18,0	8,0	11	5
République tchèque	19,0	23,0	26	20
Danemark	23,0	31,0	34	28
Estonie	5,0	8,0	11	5
Finlande	24,0	25,0	28	22
France	397,0	247,0	272	222
Géorgie	15,0	8,0	11	5
Allemagne	268,0	247,0	272	222
Grèce	41,5	28,0	31	25
Hongrie	26,0	16,0	19	13
Islande	6,5	8,0	11	5
Irlande	32,0	21,0	24	18
Italie	184,0	247,0	272	222
Lettonie	5,0	8,0	11	5
Liechtenstein	0,0	8,0	11	5
Lituanie	7,5	8,0	11	5
Luxembourg	13,0	8,0	11	5
Malte	7,5	8,0	11	5
République de Moldova	31,5	8,0	11	5
Monaco	0,0	8,0	11	5
Monténégro	7,5	8,0	11	5
Pays-Bas	45,5	79,0	87	71
Norvège	25,0	46,0	51	41
Pologne	54,5	62,0	68	56
Portugal	34,5	24,5	28	22
Roumanie	57,0	26,0	29	23
Fédération de Russie	134,5	247,0	272	222
Saint-Marin	0,0	8,0	11	5
Serbie	29,5	8,0	11	5
Slovaquie	11,5	10,5	14	8
Slovénie	13,5	8,0	11	5
Espagne	118,5	141,5	156	127
Suède	19,5	52,0	57	47
Suisse	39,0	61,0	67	55
« L'ex-République yougoslave de Macédoine	6,5	8,0	11	5
Turquie	101,5	247,0	272	222
Ukraine	47,5	36,0	40	32
Royaume-Uni	198,0	247,0	272	222
TOTAL	2 280,0	2 439,5		

Annexe VIII – Personnel (suite)

Informations supplémentaires en rapport avec les dépenses de personnel

Nature de dépenses	Budget 2017 K €	Ratio personnel et autres dépenses / Budget
DROITS DE L'HOMME	101 683,2	
Personnel	73 860,8	72,64%
Juges	11 185,5	11,00%
Commissaire aux Droits de l'Homme	216,9	0,21%
Autres dépenses (1)	16 420,0	16,15%
ETAT DE DROIT	17 922,6	
Personnel	9 172,5	51,18%
Autres dépenses (1)	8 750,1	48,82%
DEMOCRATIE	44 178,0	
Personnel	23 988,2	54,30%
Fonctionnaires hors cadre (2)	258,6	0,59%
Autres dépenses (1)	19 931,2	45,12%
ORGANES DIRECTEURS, SERVICES GENERAUX ET AUTRES	77 842,8	
Personnel	40 986,9	52,65%
Fonctionnaires hors cadre (2)	572,9	0,74%
Autres dépenses (1)	36 283,0	46,61%
TOTAL - BUDGET ORDINAIRE	241 626,6	
Personnel	148 008,4	61,26%
Fonctionnaires hors cadre	831,5	0,34%
Juges et Commissaire aux Droits de l'Homme	11 402,4	4,72%
Autres dépenses	81 384,3	33,68%
TOTAL - BUDGET ORDINAIRE	241 626,6	
BUDGETS: Traduction, Interprétation, Documents et Publications		
Personnel (3)	6 772,1	41,33%
Autres dépenses	9 611,7	58,67%
Total	16 383,8	
SYNTHESE PAR NATURE DE DEPENSES - y compris traduction, interprétation, documents et publications		
Personnel hors Cour	103 925,8	43,01%
Personnel - Cour	50 854,7	21,05%
TOTAL - Décision Plafond	154 780,5	64,06%
Fonctionnaires hors cadre (2)	831,5	0,34%
Juges et Commissaire aux Droits de l'Homme	11 402,4	4,72%
Autres Dépenses	74 612,2	30,88%
TOTAL	241 626,6	
CONTRIBUTION AU BUDGET DES PENSIONS - Budget Ordinaire	18 463,9	
TOTAL BUDGET DES DEPENSES - Budget Ordinaire	260 090,5	

(1) Cette ligne comprend les éléments de coût de personnel des services refacturés.

(2) Les fonctionnaires hors cadre sont le Secrétaire Général, la Secrétaire Générale Adjointe et le Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire.

(3) Ces chiffres n'incluent pas les coûts des interprètes et des traducteurs freelance.

Annexe IX - Ressources extrabudgétaires : besoins globaux pour le biennium 2016-2017 (en K €)

PILIER / SECTEUR / PROGRAMME	Plans d'action par pays			Plans d'action thématique			Autres projets			Besoins totaux
	UE/PJ Montant assuré	VC Montant assuré	Besoins	UE/PJ Montant assuré	VC Montant assuré	Besoins	UE/PJ Montant assuré	VC Montant assuré	Besoins	
DROITS DE L'HOMME	10 543,0	7 065,7	9 590,8	2 811,5		569,9	6 314,3	6 611,6	24 438,5	34 599,3
PROTEGER LES DROITS DE L'HOMME	7 887,4	6 389,8	3 857,4				6 314,3	3 410,6	10 055,3	13 912,7
Cour européenne des droits de l'homme			613,3					2 127,2	1 697,0	2 310,3
Exécution des arrêts de la CEDH									1 500,0	1 500,0
Renforcer l'efficacité du système de la CEDH aux niveaux national et européen	7 887,4	6 389,8	3 244,1				6 314,3	1 283,3	6 858,3	10 102,4
Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)										
PROMOUVOIR LES DROITS DE L'HOMME ET LA DIGNITE	2 196,1	282,6	4 026,7	2 811,5		569,9		774,8	6 581,6	11 178,2
Commissaire aux droits de l'homme								23,8	76,2	76,2
Egalité et diversité - GREVIO	903,8	282,6	1 096,3					621,6	5 104,8	6 201,1
Racisme et intolérance - ECRI									500,0	500,0
Promouvoir l'intégration sociale et le respect des droits de l'homme : Roms, Migrants			1 430,4	2 811,5		569,9		94,2	335,8	2 336,2
Minorités - Minorités nationales, Langues régionales ou minoritaires	1 292,2		750,0							750,0
Droits des enfants			750,0					35,2	564,8	1 314,8
GARANTIR LES DROITS SOCIAUX	459,6	393,3	1 706,7					2 426,3	7 801,6	9 508,3
Charte sociale européenne et Code européen de la sécurité sociale			1 500,0						1 975,0	3 475,0
Bioéthique - Abus et trafic de drogues (Groupe Pompidou)	459,6	393,3	206,7					257,7	1 847,3	2 053,9
Direction européenne de la qualité du médicament (EDQM, Pharmacopée)								2 168,5	3 979,3	3 979,3
ETAT DE DROIT	30 745,6	3 268,8	11 295,1		6,3	1 485,8	9 137,2	3 821,3	14 936,8	27 717,6
ASSURER LA JUSTICE	14 136,5	1 862,2	3 661,8			333,4	3 340,0	2 898,2	9 203,0	13 198,1
Indépendance et efficacité de la justice	8 743,3	1 769,7	1 427,3				3 340,0	2 247,4	5 594,6	7 021,9
Prisons et Police	5 393,2	92,5	2 234,5			333,4		650,9	3 608,3	6 176,2
RENFORCER L'ETAT DE DROIT	5 371,9	1 394,6	4 770,4		6,3	66,7		259,2	1 607,2	6 444,3
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)	1 375,1	755,6	972,5					259,2	162,7	1 135,2
Développement et mise en œuvre de normes et de politiques communes	440,1				6,3				194,5	194,5
Société de l'information et gouvernance de l'Internet	3 556,7	639,0	3 797,9			66,7			1 250,0	5 114,6
LUTTER CONTRE LES MENACES ENVERS L'ETAT DE DROIT	11 237,2	12,0	2 862,9			1 085,8	5 797,2	663,8	4 126,6	8 075,3
Corruption et menaces contre l'Etat de droit - MONEYVAL - GRETA - GRECO	11 237,2	12,0	2 862,9			1 085,8	4 986,1	630,3	3 560,1	7 508,8
Sport et intégrité - Accord partiel élargi sur le Sport (APES)							811,1	33,5	566,5	566,5
DEMOCRATIE	6 859,1	6 308,1	10 917,5		25,1	1 373,3	5 214,8	1 478,1	11 598,6	23 889,4
RENFORCER LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET PROMOUVOIR L'INNOVATION	4 434,3	6 273,1	6 781,5		11,3	453,7	2 441,7	1 073,6	5 806,5	13 041,7
Assemblée parlementaire	935,9		384,2			240,0		185,0	953,5	1 577,7
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux	917,5	1 866,2	850,0							850,0
Gouvernance démocratique	1 774,4	4 345,6	2 551,8				2 441,7	20,5	2 275,6	4 827,4
Renforcer le dialogue démocratique	663,2	61,3	2 995,4					807,5	2 452,5	5 447,9
Construire des sociétés inclusives Secrétariat de la Banque de Développement du CdE	143,3				11,3	213,7		60,6	125,0	338,7
PROMOUVOIR LA PARTICIPATION ET LA DIVERSITE	2 424,8	35,0	4 136,0		13,8	919,6	2 773,1	404,5	5 792,1	10 847,7
Education à la citoyenneté démocratique - Centre européen pour les langues vivantes - Centre Nord-Sud	2 424,8		3 471,0				1 055,7	272,4	3 267,4	6 738,4
Jeunesse pour la démocratie - Fonds européen pour la Jeunesse - Mobilité des Jeunes par la Carte Jeunes		35,0	590,1		13,8	919,6	566,7	14,3	1 095,0	2 604,6
Valoriser la culture, la nature et le patrimoine - Eurimages - Itinéraires culturels - Risques naturels (EUR-OPA) - - Observatoire européen de l'audiovisuel			75,0				1 150,8	117,8	1 429,7	1 504,7
Bâtiments des Centres européens de la jeunesse										
ORGANES DIRECTEURS, SERVICES GENERAUX ET AUTRES						180,8		10,0	250,0	430,8
ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX						180,8		10,0	250,0	430,8
Affaires politiques, Planification politique et Relations extérieures						180,8		10,0	250,0	430,8
Total	48 147,8	16 642,6	31 803,4	2 811,5	31,4	3 609,8	20 666,3	11 921,0	51 223,8	86 637,1

Annexe X – Programmes conjoints entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne

Pilier/Programme	Titre du Programme	Date de début	Date de fin	Contribution de l'UE en K€	Contribution de l'UE en %	Contribution du CdE en K€	Contribution du CdE en %
Droits de l'Homme				42 756		6 319	
Renforcer l'efficacité du système de la CEDH aux niveaux national et européen	Renforcement du système judiciaire turc en matière de liberté d'expression	02/09/2014	01/12/2016	2 520	90,00%	280	10,00%
	Consolidation du développement de la politique du secteur judiciaire en Ukraine	23/12/2014	22/12/2016	1 000	89,69%	115	10,31%
	HELP dans les 28	01/04/2015	31/03/2017	1 332	79,74%	339	20,26%
	Cadre programmatique de coopération - Promotion de l'implémentation des standards européens pour les droits de l'homme au niveaux régional et national - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	5 355	89,94%	599	10,06%
	Renforcer l'efficacité du système albanais de protection des droits de l'homme et de lutte contre les discriminations	01/12/2015	30/11/2017	1 485	90,00%	165	10,00%
	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	399	94,98%	21	5,02%
	Soutien à la Cour Constitutionnelle de la Turquie pour une mise en place effective du système de recours individuel en Turquie	19/12/2015	18/12/2018	5 882	92,17%	500	7,83%
	Facilité horizontale - Promotion de l'anti-discrimination et protection des droits des groupes vulnérables: Droits de l'homme - Anti-discrimination ⁵	24/05/2016	23/05/2019	1 326	80,00%	332	20,00%
	Facilité horizontale - Garantir la justice: Droits de l'homme, incluant la jurisprudence de la Cour ⁵	24/05/2016	23/05/2019	2 706	80,00%	676	20,00%
	Soutien aux institutions nationales de droits de l'homme dans la prévention de la discrimination - Monténégro (PREDIM)	01/01/2016	31/12/2017	700	80,46%	170	19,54%
	Renforcer l'efficacité et améliorer les techniques d'investigation appliquées par les procureurs publics, en ligne avec les standards européens (Turquie) ³	01/01/2017	31/12/2019	3 300	89,92%	370	10,08%
	Renforcer la capacité des barreaux et des avocats sur les normes européennes en matière de droits de l'homme (Turquie) ³	01/10/2016	30/09/2018	3 500	89,97%	390	10,03%
	Egalité et diversité - GREVIO	Cadre programmatique de coopération - Promotion de l'égalité et de la dignité humaine - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	600	89,94%	67
Facilité horizontale - Promotion de l'anti-discrimination et protection des droits des groupes vulnérables - Traite des êtres humains et Egalité (LGBTI) ⁵		24/05/2016	23/05/2019	955	80,00%	239	20,00%
Promouvoir l'intégration sociale et le respect des droits de l'homme : Roms, migrants	ROMACT III	01/10/2016	31/03/2018	2 000	88,89%	250	11,11%
	Accès à la justice des femmes roms et issues de la communauté des Gens du voyage	01/09/2016	28/02/2018	680	80,00%	170	20,00%
	ROMACTED: Promouvoir la bonne gouvernance et l'amélioration de la situation des Roms au niveau local ³	01/10/2016	30/09/2018	3 000	80,00%	750	20,00%
	ROMED Transition ³	01/10/2016	31/03/2017	250	62,50%	150	37,50%
	ROMED III La gouvernance démocratique et la participation communautaire des Roms par la médiation ³	01/01/2017	31/12/2017	500	50,00%	500	50,00%
Minorités - Minorités nationales, Langues régionales ou minoritaires	Promotion des droits de l'homme et protection des minorités en Europe du Sud-Est	30/11/2011	28/12/2016	3 600	100,00%	0	0,00%
	Cadre programmatique de Coopération - Protection des droits des minorités nationales et ethniques - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	498	89,94%	56	10,06%
Lutte contre l'abus de stupéfiants (Groupe Pompidou)	Facilité horizontale - Europe du Sud-Est - Promotion et protection des droits des groupes vulnérables: Minorités nationales et Anti-discrimination ⁵	24/05/2016	23/05/2019	477	80,00%	119	20,00%
	Cadre Programmatique de Coopération - Réponses de la justice pénale face aux prisonniers dépendants aux drogues - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	428	89,94%	48	10,06%
	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	261	94,98%	14	5,02%
Etat de droit				86 821		11 359	
Indépendance et efficacité de la justice	Améliorer l'indépendance, le professionnalisme et la responsabilité du système judiciaire (Arménie)	20/05/2014	19/12/2016	1 500	89,86%	169	10,14%
	Soutien aux autorités à améliorer la qualité et l'efficacité du système de justice (Kazakhstan)	25/07/2014	24/07/2017	1 666	100,00%	0	0,00%
	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II)	01/01/2015	31/12/2017	1 688	94,98%	89	5,02%
	Cadre Programmatique de Coopération - Renforcement de l'indépendance et l'efficacité de la justice - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	4 202	89,94%	470	10,06%
	Renforcer l'éthique judiciaire en Turquie	19/12/2015	18/12/2017	3 340	90,00%	371	10,00%
	Facilité horizontale - Garantir la justice: Justice - CEPEJ ⁵	24/05/2016	23/05/2019	3 289	80,00%	822	20,00%
	Améliorer l'efficacité et la qualité de la justice au Maroc à travers la mise en œuvre d'outils de la CEPEJ	01/01/2016	31/12/2017	1 600	90,00%	178	10,00%
	Développer les standards d'inspection pour une justice impartiale et indépendante (Turquie) ³	01/01/2017	31/12/2019	4 000	89,99%	445	10,01%
	Améliorer l'efficacité de l'administration judiciaire et renforcer la capacité institutionnelle du Conseil d'Etat (Turquie) ³	01/01/2017	31/12/2019	3 000	89,96%	335	10,04%
Prisons et Police	Cadre Programmatique de Coopération - Promotion des réformes pénitentiaires - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	2 951	89,94%	330	10,06%
	Facilité horizontale - Garantir la justice: Prisons et Police ⁵	24/05/2016	23/05/2019	5 093	80,00%	1 273	20,00%
	Soutenir davantage la réforme pénitentiaire (Azerbaïdjan)	01/09/2016	30/04/2018	500	89,93%	56	10,07%
	Améliorer le système des mesures disciplinaires et le système de suivi civil des prisons (Turquie) ³	01/01/2017	31/12/2019	2 750	89,87%	310	10,13%
	Renforcer le régime et les conditions pénitentiaires conformément aux normes européennes (Turquie) ³	01/01/2017	31/12/2019	5 500	89,94%	615	10,06%
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	1 228	94,98%	65	5,02%
	Cadre Programmatique de Coopération - Renforcement de la justice constitutionnelle et de la réforme de la législation et pratique électorale - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	834	89,94%	93	10,06%
	Soutien au renforcement de la démocratie à travers la réforme électorale en République kirghize ³	01/11/2016	31/12/2018	710	100,00%	0	0,00%
Développement et mise en œuvre de normes et de politiques communes	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	660	94,98%	35	5,02%
	Améliorer la prise en charge des délinquants en soutenant la mise en place et le travail des Mécanismes Nationaux de Prévention (MNP) et en assurant la collecte et l'analyse thématique des Statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe (SPACE I) et (SPACE II)	01/09/2016	31/12/2017	50	20,00%	200	80,00%
Société de l'information et gouvernance de l'Internet	Cadre Programmatique de Coopération avec les pays du Partenariat oriental de l'UE - Relever les défis de la société d'information - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ¹	01/01/2015	31/12/2017	3 252	89,94%	364	10,06%
	JUFREX - Renforcement de l'expertise juridique sur la liberté d'expression et de médias dans l'Europe du Sud-Est	20/04/2016	19/04/2019	2 500	80,65%	600	19,35%
	Promotion de la liberté des médias et du pluralisme en République de Moldova ³	01/10/2016	30/09/2018	540	90,00%	60	10,00%

Pilier/Programme	Titre du Programme	Date de début	Date de fin	Contribution de l'UE en K€	Contribution de l'UE en %	Contribution du CdE en K€	Contribution du CdE en %
Corruption et menaces contre l'Etat de droit	Action Globale sur la Cybercriminalité (GLACY) - multilatéral	01/11/2013	31/10/2016	3 000	89,55%	350	10,45%
	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ¹	01/01/2015	31/12/2017	1 842	94,98%	97	5,02%
	Cadre Programmatique de Coopération - Lutte contre la corruption et renforcement de la bonne gouvernance; Lutte contre le blanchiment de l'argent; Action de la justice pénale sur la cybercriminalité - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ²	01/01/2015	31/12/2017	5 677	89,94%	635	10,06%
	Projet de lutte contre la criminalité économique au Kosovo ² (PECK II)	01/01/2016	31/12/2018	2 000	89,89%	225	10,11%
	Action Globale sur la Cybercriminalité Elargie (GLACY+) - multilatéral	01/03/2016	29/02/2020	9 000	90,00%	1 000	10,00%
	Facilité horizontale - Europe du Sud-Est - Lutter contre la corruption, la criminalité économique et le crime organisé ⁵	24/05/2016	23/05/2019	3 183	80,00%	796	20,00%
	Projet pour renforcer la prévention et la lutte contre la corruption en République kirghize (PSPCC-KY)	01/08/2016	31/07/2018	500	90,00%	56	10,08%
	IPROCEEDS - Coopération sur la cybercriminalité: le ciblage de produits de la cybercriminalité sur Internet en Europe de Sud-Est et Turquie	15/12/2015	14/06/2019	5 000	89,93%	560	10,07%
	CyberSouth - Coopération sur la cybercriminalité dans la région du voisinage méridional ³	01/03/2017	28/02/2020	3 015	90,00%	335	10,00%
	Contrôler la corruption par l'application de la loi et la prévention en République de Moldova ³	01/10/2016	30/09/2019	2 000	89,89%	225	10,11%
Sport et intégrité	Mixité dans le sport - outils de mise en œuvre de l'égalité de genre	01/01/2016	31/12/2016	200	71,43%	80	28,57%
	Promotion des normes du Conseil de l'Europe en matière de sécurité, de sûreté et de services lors des matches de football et autres événements sportifs	01/01/2016	31/12/2016	200	71,43%	80	28,57%
	Sauvegarder le sport contre la criminalité - ensemble contre la manipulation criminelle des compétitions sportives	01/01/2016	30/06/2017	351	90,00%	39	10,00%
Démocratie			24 314		6 553		
Assemblée parlementaire	Cadre Programmatique de Coopération - Coopération avec les Assemblées Parlementaires - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	959	89,94%	107	10,06%
	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	445	94,98%	24	5,02%
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux	Cadre Programmatique de Coopération - Renforcement des cadres institutionnels pour la gouvernance locale - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	1 376	89,94%	154	10,06%
Renforcer le dialogue démocratique	Cadre Programmatique de Coopération: participation de la société civile dans le processus décisionnel dans la région - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	321	89,94%	36	10,06%
	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	261	94,98%	14	5,02%
	Dialogue de la société civile - Azerbaïdjan	01/03/2016	28/02/2018	300	52,79%	268	47,21%
Centre européen pour les langues vivantes	Méthodologies innovantes et évaluation dans l'apprentissage des langues	21/09/2016	20/09/2017	409	75,00%	136	25,00%
Centre Nord-Sud	ILEGEND: Apprentissage Interculturel à travers l'Education à la Citoyenneté Globale, le Networking et le Dialogue	26/07/2016	25/07/2019	1 000	75,00%	333	25,00%
Gouvernance démocratique	Cadre Programmatique de Coopération: promotion de la gouvernance démocratique - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	2 662	89,94%	298	10,06%
	Projet d'assistance « Renforcement institutionnel de la gouvernance locale » - Grèce	15/08/2016	14/02/2018	700	89,97%	78	10,03%
	Améliorer la gestion des ressources humaines dans le gouvernement autonome local en Serbie	04/03/2016	20/12/2017	1 800	90,00%	200	10,00%
	Mission d'observation du recensement de la population - Bosnie-Herzégovine	01/09/2016	31/08/2017	120	80,00%	30	20,00%
Construire des sociétés inclusives	Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée (Programme Sud II) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	215	94,98%	11	5,02%
Education pour la citoyenneté démocratique	Cadre Programmatique de Coopération: promotion de l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté démocratique - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ukraine, Bélarus (PO) ⁴	01/01/2015	31/12/2017	1 285	89,94%	144	10,06%
	Facilité horizontale - Promotion de l'anti-discrimination et protection des droits des groupes vulnérables - Education ⁵	24/05/2016	23/05/2019	2 016	80,00%	504	20,00%
	Facilité horizontale - Lutter contre la corruption, la criminalité économique et le crime organisé - Corruption dans l'éducation ⁵	24/05/2016	23/05/2019	955	80,00%	239	20,00%
	« Génération Démocratie » Renforcement de la Culture Démocratique dans les Institutions d'Education de base - Turquie ³	01/01/2017	31/12/2019	3 600	90,00%	400	10,00%
	Programme de projets pilotes « Droits de l'homme et démocratie en action » - 2016 ³	01/05/2016	30/04/2017	380	54,29%	320	45,71%
Jeunesse pour la démocratie	Accord-cadre de partenariat dans le domaine de la jeunesse 2014-2016	01/01/2014	31/12/2016	1 700	50,00%	1 700	50,00%
	Accord de partenariat dans le domaine de la jeunesse 2017 ³	01/01/2017	31/12/2017	600	50,00%	600	50,00%
Itinéraires culturels	Itinéraires culturels 2015-2016	01/09/2015	28/02/2017	280	90,00%	31	10,00%
Valoriser la culture, la nature et le patrimoine	Stratégies urbaines menées par les communautés dans les villes historiques - COMUS	01/01/2015	30/06/2017	430	66,15%	220	33,85%
	Programme conjoint EU-CdE pour la mise en œuvre du Réseau Émeraude de sites de protection de la nature, phase II (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Fédération de Russie, Ukraine, Bélarus)	09/10/2012	31/12/2016	2 000	90,68%	206	9,32%
	Journées européennes du patrimoine 2016	01/01/2016	31/12/2016	150	50,00%	150	50,00%
	Journées européennes du patrimoine 2017 ³	01/01/2017	31/12/2017	200	50,00%	200	50,00%
	STePs - Spécifier le Territoire par ses Patrimoines ³	01/10/2016	30/09/2018	150	50,00%	150	50,00%
TOTAL				153 892		24 231	

(1) Contribution de l'UE pour la durée totale du programme conjoint. Pour les programmes qui n'ont pas encore été signés, la durée exacte et les montants sont indicatifs et sujets à changement.

(2) Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.

(3) En cours de négociation avec l'UE ; les dates de début, la durée exacte et les montants sont indicatifs et sujets à changement.

(4) Partagé entre plusieurs Programmes ; le montant alloué à chaque Programme est indiqué dans chaque cas.

(5) Réparti sur plusieurs programmes ; répartition budgétaire en discussion.

